

АКТИВ	410	103 881,16	53 098 680,89	314 499,71	53 517 061,76	0,00	31 749 629,49	366 534,34	32 116 163,83
ТАССИВ	900	103 881,16	53 098 680,89	314 499,71	53 517 061,76	0,00	31 749 629,49	366 534,34	32 116 163,83

(в ред. Приказов Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н, от 29.12.2014 № 172н)

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н, от 29.12.2014 № 172н

коды

Форма по ОКУД 0503730

Дата 01.01.2017

по ОКПО 46020870

ИИН 3442039560

по ОКТМО

по ОКГПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МОУ детский сад № 41

Учреждение
Обособленное подразделение
Уредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	4 262 030,28	597 774,11	4 859 804,39	-	4 276 341,22	597 774,11
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 096 493,24	-	3 096 493,24	-	3 096 493,24	-
особо ценнное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 165 537,04	254 672,53	1 420 209,57	-	1 179 847,98	254 672,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	343 101,58	343 101,58	-	-	343 101,58
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 056 257,22	4 118 735,72	4 474 992,94	-	4 082 223,28	451 955,68
в том числе:								
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 912 508,91	-	2 912 508,91	-	2 915 119,99	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 143 748,31	173 172,53	1 316 920,84	-	1 167 103,29	179 172,53
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	245 563,19	245 563,19	-	-	272 783,15
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020), из них:	030	-	205 773,06	179 038,39	384 811,45	-	194 117,94	145 818,43
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	183 984,33	-	183 984,33	-	181 373,25	-
особо ценнное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	21 788,73	81 500,00	103 288,73	-	12 744,69	75 500,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	97 538,39	97 538,39	-	-	70 318,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути	101	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	52 981 981,59	221 884,59	53 203 866,18	-	31 375 278,84	314 323,01
(стр. 030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)							31 689 601,85
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 940,58	322 472,36	77 392,62	401 805,56	-	545 817,23
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 940,58	322 472,36	77 392,62	401 805,56	-	545 817,23
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	доля в уставном капитале	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	101 940,58	-	6 772,50	108 663,08	-	-	-	-		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	22 651,36	-	-		22 651,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-205 773,06	8 500,00	-197 273,06	-	-194 117,94	14 500,00	-179 617,94		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-56 970 160,18	-164 672,53	-57 134 832,71	x	-35 390 786,82	-164 672,53	-35 555 459,35		
амortизация ОЦИ*	337	x	56 764 387,12	173 172,53	56 937 559,65	x	35 196 668,88	179 172,53	35 375 841,41		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-205 773,06	8 500,00	-197 273,06	x	-194 117,94	14 500,00	-179 617,94		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II											
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)											
БАЛАНС											
(стр. 150 + стр. 400)	410	103 881,16	53 098 680,89	314 499,71	53 517 061,76	-	31 749 629,49	366 534,34	32 116 163,83		

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства	470	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100 000)	471	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (занимствованиям) (030120000)	474	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	490	3 972,00	-43 619,49	-39 647,49	-	4 639,84	4 639,84
расчеты по принятым обязательствам (030200000)	510	-	166 467,06	-	166 467,06	-	224 929,74
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	511	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512	4 662,36	-	4 662,36	-	4 693,85	4 693,85
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	96 980,00	96 980,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	161 804,70	-	161 804,70	-	123 255,89

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность с целевыми средствами	итого по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	x	x	-	-	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с промтоварными кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по доходам (020500000)	580	101 940,58	-	6 722,50	108 663,08	-	-	831,23	
расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	101 940,58	170 439,06	-36 896,99	235 482,65	-	229 569,58	831,23	
IV. Финансовый результат								230 400,81	
финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 940,58	52 928 241,83	351 396,70	53 281 579,11	-	31 520 059,91	365 703,11	
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 940,58	-4 115 350,48	178 224,17	-3 935 185,73	-	-3 726 690,11	186 530,58	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИИ	623 ¹	x	56 764 387,12	173 172,53	56 937 559,65	x	35 196 666,88	179 172,53	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	279 205,19	-	279 205,19	-	50 081,14	50 081,14	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	103 881,16	53 098 680,89	314 499,71	53 517 061,76	-	31 749 629,49	366 534,34	
								32 116 163,83	

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.